

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市体育项目训练中心

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	34

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责所承担武术套路、散打、网球及冬季运动项目的训练竞赛任务，协助拟定运动项目发展规划，业务指导，专业培训。承担运动员小学、初中文化课教学任务。

### 二、机构设置情况

本单位隶属于大同市体育局，正科级建制，核定领导职数一正二副，全额财政拨款公益一类事业单位，核定事业编制35人，实有在职职工30人。

机构设置情况：本单位内设九个工作部门，分别为：训练部、财务部、场馆运营部、人事部、教务部、安全保卫部、后勤部、办公室以及党办。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1353.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1185.46	1185.46	
		八、社会保障和就业支出	110.31	110.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.02	18.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.25	39.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	20.00	20.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1373.03	本年支出合计	1373.03	1373.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	1373.03	支出总计	1373.03	1373.03	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		1373.03	1353.03	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1185.46	1185.46				
20703	体育	1185.46	1185.46				
2070306	体育训练	1153.67	1153.67				
2070307	体育场馆	31.79	31.79				
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31				
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31				
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21007	计划生育事务	0.78	0.78				
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
221	住房保障支出	39.25	39.25				
22102	住房改革支出	39.25	39.25				
2210201	住房公积金	35.38	35.38				
2210202	提租补贴	3.87	3.87				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1373.03	1273.24	99.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1185.46	1105.67	79.79
20703	体育	1185.46	1105.67	79.79
2070306	体育训练	1153.67	1105.67	48.00
2070307	体育场馆	31.79		31.79
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31	
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	
2210202	租房补贴	3.87	3.87	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1353.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1185.46	1185.46		
		八、社会保障和就业支出	110.31	110.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.02	18.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	39.25	39.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	20.00		20.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1373.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1373.03</b>	<b>1353.03</b>	<b>20.00</b>	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>1373.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1373.03</b>	<b>1353.03</b>	<b>20.00</b>	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1353.03	1273.24	79.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1185.46	1105.67	79.79
20703	体育	1185.46	1105.67	79.79
2070306	体育训练	1153.67	1105.67	48.00
2070307	体育场馆	31.79		31.79
208	社会保障和就业支出	110.31	110.31	
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	
2210202	提租补贴	3.87	3.87	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1273.24	1253.80	19.44
工资福利支出		357.16	357.16	
基本工资	工资福利支出	126.00	126.00	
津贴补贴	工资福利支出	20.46	20.46	
绩效工资	工资福利支出	115.98	115.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.40	39.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.24	17.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.71	2.71	
住房公积金	工资福利支出	35.38	35.38	
商品和服务支出		19.44		19.44
办公费	商品和服务支出	5.70		5.70
工会经费	商品和服务支出	2.10		2.10
福利费	商品和服务支出	7.35		7.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.30		4.30
对个人和家庭的补助		896.64	896.64	
离休费	离退休费	12.15	12.15	
退休费	离退休费	57.46	57.46	
助学金	助学金	826.25	826.25	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030155	彩票公益金收入	20.00

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市体育项目训练中心	99.79	79.79	20.00			
T提前下达2024年公共体育场向社会免费或低收费开放中央补助资金	31.79	31.79				
T资助青训中心建设经费	20.00		20.00			
J奥运人才训练基地经费	2.70	2.70				
J体育器材服装及外出比赛经费	14.70	14.70				
J日常运行经费	15.00	15.00				
J日常运行经费	15.60	15.60				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

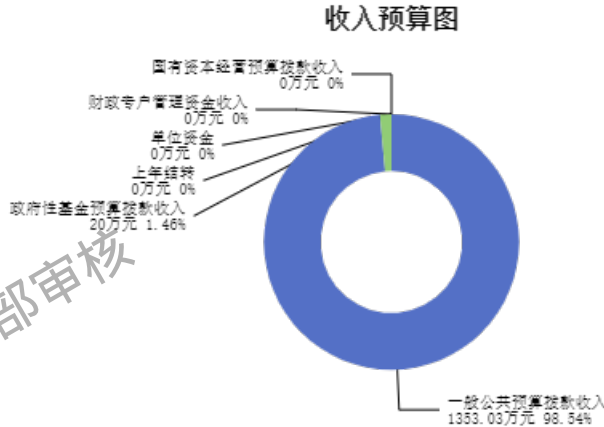
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市体育项目训练中心预算收入总计1,373.03万元，其中：本年收入1,373.03万元，上年结转0万元，比上年增加433.98万元，增长46.21%，主要原因是本年度年初预算包含提前下达公共体育场馆免费低收费补助资金及中央体彩公益金经费，且三集中运动员人数有所增加，相应集训费预算增加。；本年单位预算支出总计1,373.03万元，其中：本年预算安排1,373.03万元，上年结转0万元，比上年增加433.98万元，增长46.21%，主要原因是本年度年初预算包含提前下达公共体育场馆免费低收费补助资金及中央体彩公益金经费，且三集中运动员人数有所增加，相应集训费支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市体育项目训练中心预算收入1,373.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,353.03万元，占98.54%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占1.46%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市体育项目训练中心支出预算1373.03万元，其中：基本支出1273.24万元，占92.73%；项目支出99.79万元，占7.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市体育项目训练中心财政拨款收支总预算1,373.03万元。其中：一般公共预算拨款1,353.03万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,373.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,185.46万元、社会保障和就业支出110.31万

元、卫生健康支出18.02万元、住房保障支出39.25万元、其他支出20.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

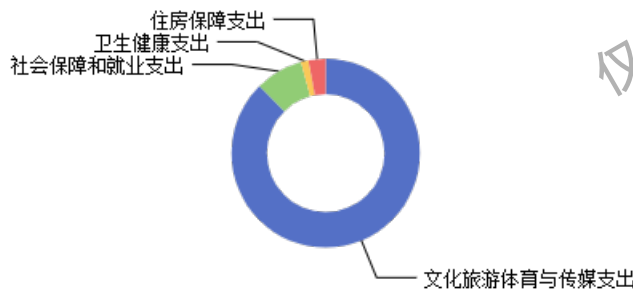
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市体育项目训练中心一般公共预算当年支出1,353.03万元,比上年增加858.98万元,增长173.86%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市体育项目训练中心一般公共预算当年支出1,353.03万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,185.46万元,占87.62%;社会保障和就业支出110.31万元,占8.15%;卫生健康支出18.02万元,占1.33%;住房保障支出39.25万元,占2.90%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市体育项目训练中心一般公共预算安排基本支出1,273.24万元,其中:

人员经费1,253.80万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、助学金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.44万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市体育项目训练中心政府采购预算总额3.00万元。其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

本单位实行绩效管理的一般公共预算项目经费4个，分别为公共体育场馆免费低收费开放补助资金31.79万元，奥运人才训练基地经费2.7万元，日常运行经费30.6万元，体育器材服装及外出比赛经费14.7万元。实行绩效管理的政府性基金预算项目经费1个，资助青训中心建设经费20万元。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市体育项目训练中心纳入绩效管理的二级项目5个，共计金额99.79万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额48.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额51.79万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额99.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额48.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额51.79万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J奥运人才训练基地经费					
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育项目训练中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,000	年度资金总额:	27,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	27,000	市县(区)财政资金	27,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中心被列为省级奥运会后备人才基地,每周期向省专业队输送优秀运动员多名,并在国际国内大赛中率获佳绩。该项经费用以支持奥运后备人才基地建设以及开展运动训练、参赛工作所需运动器材、服装及外出参加比赛等支出。						
立项依据	大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的武术套路、散打、网球、滑冰、滑雪等运动项目的训练、参赛任务所需经费所设立。						
项目设立必要性	通过奥运后备人才基地建设,提高我中心运动项目训练竞技水平,力争在国际及省内各类赛事中取得佳绩,提高大同在国内省内的知名度。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。						
项目实施计划	1、奥运后备人才基地建设及日常办公设施配置 2、购买各运动项目所需器材、服装 3、外出参加各类比赛						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过使用该专项资金,不断建设完善省级奥运人才基地,支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛,完成市体育局交办的任务。			通过使用该专项资金,不断建设完善省级奥运人才基地,支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛,完成市体育局交办的任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加各级各类比赛人数	≥100人次	数量指标	参加各级各类比	≥100人次
			向上级输送优秀运动员人	≥10人		向上级输送优秀	≥10人
		质量指标	工作完成情况	保质保量	质量指标	工作完成情况	保质保量
		时效指标	完成工作实效	按时完成	时效指标	完成工作实效	按时完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	社会效益指标	大同市竞技体育	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	上级交办的任务	完成	服务对象满意度指	上级交办的任务	完成	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109155956	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J体育器材服装及外出比赛经费					
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	147,000		年度资金总额:	147,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	147,000		市县(区)财政资金	147,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我中心负责承担武术、散打、网球、滑冰、滑雪等运动项目的组队参赛工作,该项资金用于保障各运动队日常训练参赛所需购置服装器材及外出参加比赛所需差旅费用。						
立项依据	市委市政府及体育局工作安排,结合我中心实际工作职责设立该项目。						
项目设立必要性	通过保障各运动队训练比赛器材服装及参加各项国家级、省级比赛,提高我中心运动项目训练竞技水平,力争在国际及省内各类赛事中取得佳绩,提高大同在国内省内的知名度。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。						
项目实施计划	1、保障日常训练器材 2、购买各运动项目参赛所需器材、服装 3、外出参加各类比赛						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我中心各运动项目在第十六届省运会及各项赛事中的金牌及比赛分数任务。			完成我中心各运动项目在第十六届省运会及各项赛事中的金牌及比赛分数任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加年度比赛金牌数	≥20枚	数量指标	参加年度比赛金牌数	≥20枚
			外出参加国家省级比赛次数	≥10场		外出参加国家省级比赛次数	≥10场
		质量指标	参加年度省比赛名次	全省前3名	质量指标	参加年度省比赛名次	全省前3名
		时效指标	运动员器材服装保障及时	及时	时效指标	运动员器材服装保障及时	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过体育比赛提升我市知名度	有所提升	社会效益指标	通过体育比赛提升我市知名度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进我市体育事业可持续发展	持续发展	可持续影响指标	促进我市体育事业可持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	运动员保障满意程度	满意	服务对象满意度	运动员保障满意程度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109161458

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J11日常运行经费					
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		中心负责大同体育馆基础设施日常运行维护、对外开放及各运动项目训练场地设施的维护任务,该项资金用于大同体育馆日常运行水电费用。					
立项依据		大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的体育馆对外开放及全民健身任务所需经费所设立。					
项目设立必要性		通过大同体育馆日常免费、低费对外开放以及承接省市各类体育赛事,不断提高市民参与体育运动积极性,提升国民身体素质,普及体育运动。					
保证项目实施的制度、措施		根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。					
项目实施计划		1.对体育馆内健身场地设施进行日常维护、修缮,满足市民健身活动需求。2.对体育馆内训练场地及运动员生活区域维护、修缮,满足各运动项目日常训练需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求。				保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天	数量指标	体育馆全年开放	≥300天
			体育馆全年接待健身人数	≥1000人次		体育馆全年接待	≥1000人次
		质量指标	日常维护修缮质量	保质保量	质量指标	日常维护修缮质	保质保量
		时效指标	日常损坏修缮	及时	时效指标	日常损坏修缮	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身社会效益	有所提高	社会效益指标	全民健身社会效	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	接待健身人群满意度	满意	服务对象满意度指	接待健身人群满	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231109163540



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J11日常运行经费					
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	156,000		年度资金总额:	156,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	156,000		市县(区)财政资金	156,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	中心负责大同体育馆基础设施日常运行维护、对外开放及各运动项目训练场地设施的维护任务,该项资金用于大同体育馆日常维护、零星整修以及部分劳务人员费用。						
立项依据	同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的体育馆对外开放及全民健身任务所需经费所设立。						
项目设立必要性	通过大同体育馆日常免费、低费对外开放以及承接省市各类体育赛事,不断提高市民参与体育运动积极性,提升国民身体素质,普及体育运动。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。						
项目实施计划	1.对体育馆内健身场地设施进行日常维护、修缮,满足市民健身活动需求。2.对体育馆内训练场地及运动员生活区域维护、修缮,满足各运动项目日常训练需求。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心各项工作正常进行			保障中心各项工作正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天	数量指标	体育馆全年开放	≥300天
			体育馆全年接待健身人数	≥1000人次		体育馆全年接待	≥1000人次
		质量指标	日常维护修缮质量	保质保量	质量指标	日常维护修缮质	保质保量
		时效指标	日常损坏修缮	及时	时效指标	日常损坏修缮	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身社会效益	有所提高	社会效益指标	全民健身社会效	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	接待健身人群满意度	满意	服务对象满意度指	接待健身人群满	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109164728

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T资助青训中心建设经费					
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位	大同市体育项目训练中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我中心被列为省级体育后备人才基地,每周向省专业队输送优秀运动员多名,并在国际国内大赛中荣获佳绩。该项经费用以支持奥运后备人才基地建设以及开展运动训练、参赛工作所需运动器材、服装及外出参加比赛差旅费等开支。						
立项依据	山西省财政厅晋财【2023】132号文件《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》						
项目设立必要性	通过体育后备人才基地建设,提高我中心运动项目训练竞技水平,力争在国际及省内各类赛事中取得佳绩,提高大同在国内省内的知名度。						
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。						
项目实施计划	1、体育后备人才基地建设及日常办公设施配置 2、购买各运动项目所需器材、服装 3、外出参加各类比赛						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过使用该专项资金,不断建设完善青训中心(体育后备人才基地)建设,支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛,完成市体育局交办的任务。				通过使用该专项资金,不断建设完善青训中心(体育后备人才基地)建设,支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛,完成市体育局交办的任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	向上级输送优秀运动员人	≥10人次	数量指标	向上级输送优秀	≥10人次
			参加各级各类比赛人数	≥100人次		参加各级各类比	≥100人次
		质量指标	工作完成情况	保质保量	质量指标	工作完成情况	保质保量
		时效指标	工作完成时效	及时完成	时效指标	工作完成时效	及时完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响	有所提高	社会效益指标	大同市竞技体育	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意程度	满意	服务对象满意度指	运动员满意程度	满意	
		教练员满意程度	满意		教练员满意程度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221121932

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		T提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金							
主管部门及代码		914-大同市财政局文化科		实施单位		大同市体育项目训练中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	317,900		年度资金总额:	317,900				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	317,900		省级财政资金	317,900				
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据山西省财政厅文件晋财文【2023】137号《山西省财政厅关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》精神,为支持和鼓励大型体育场馆向社会免费或低收费开放,给予全省范围内社会免费或低收费开放的体育场馆补助资金。							
立项依据		根据山西省财政厅文件晋财文【2023】137号《山西省财政厅关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》精神,为支持和鼓励大型体育场馆向社会免费或低收费开放,给予全省范围内社会免费或低收费开放的体育场馆补助资金,特设立该项目。							
项目设立必要性		支持和鼓励大型体育场馆向社会免费或低收费开放,给予全省范围内社会免费或低收费开放的体育场馆补助资金,以保障免费或低收费体育场馆顺利开展运行,服务人民群众,提升国民体质。							
保证项目实施的制度、措施		格按照财务规章制度和项目经费用途使用。							
项目实施计划		完善体育场馆设施及服务人员配套,不断提升服务质量和开放时长,力争服务更多健身群众。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完善体育场馆设施及服务人员配套,不断提升服务质量和开放时长,力争服务更多健身群众。			完善体育场馆设施及服务人员配套,不断提升服务质量和开放时长,力争服务更多健身群众。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	场馆全年开放天数	≥200天	数量指标	场馆全年开放天	≥200天		
			场馆每日开放时长	≥8小时		场馆每日开放时	≥8小时		
			场馆全年接待人次	≥1000人次		场馆全年接待人	≥1000人次		
	效益指标	质量指标	免费低收费开放服务质量	良好	质量指标	免费低收费开放	良好		
			时效指标	场馆开放存在问题处理的及时		及时	时效指标	场馆开放存在问	及时
			成本指标				成本指标		
			经济效益指标				经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众身体素质提升程	有所提升	服务对象满意度指	健身群众身体素	有所提升		
			生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意程度	≥90%	服务对象满意度指	健身群众满意程	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240221120849		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市体育项目训练中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市体育项目训练中心使用的办公用房建筑总面积288平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市体育项目训练中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市体育项目训练中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

来源：山西省财政厅 文号：晋财购〔2023〕50号 发布时间：2024-01-09 浏览次数：39780

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

## 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于



50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。